

決 算 書

令和5年度

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

社会福祉法人 大宙

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	374,735,000	384,130,480	△9,395,480	
	受取利息配当金収入		5,150	△5,150	
	その他の収入	1,814,000	3,944,620	△2,130,620	
	事業活動収入計(1)	376,549,000	388,080,250	△11,531,250	
支出	人件費支出	299,461,500	296,686,735	2,774,765	
	事業費支出	30,441,000	27,073,447	3,367,553	
	事務費支出	19,554,000	19,995,946	△441,946	
	支払利息支出	248,857	212,205	36,652	
	事業活動支出計(2)	349,705,357	343,968,333	5,737,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,843,643	44,111,917	△17,268,274	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	12,340,000	△11,340,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	12,340,000	△11,340,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,088,000	11,932,000	△4,844,000	
固定資産取得支出	2,300,000	30,818,119	△28,518,119		
施設整備等支出計(5)	9,388,000	42,750,119	△33,362,119		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,388,000	△30,410,119	22,022,119	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,700,000	15,000,000	11,700,000	
	その他の活動による収入	115,500	308,086	△192,586	
	その他の活動収入計(7)	26,815,500	15,308,086	11,507,414	
	支出				
積立資産支出	36,160,000	27,187,310	8,972,690		
差入保証金支出		75,500	△75,500		
その他の活動支出計(8)	36,160,000	27,262,810	8,897,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,344,500	△11,954,724	2,610,224	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,111,143	1,747,074	7,364,069	
前期末支払資金残高(12)		57,926,234	70,703,893	△12,777,659	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,037,377	72,450,967	△5,413,590	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

勘定科目		根岸星の子保育園	西町星の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	251,975,971	132,154,509	384,130,480		384,130,480
	受取利息配当金収入	3,746	1,404	5,150		5,150
	その他の収入	2,524,236	1,420,384	3,944,620		3,944,620
	事業活動収入計(1)	254,503,953	133,576,297	388,080,250	0	388,080,250
支出	人件費支出	197,073,271	99,613,464	296,686,735		296,686,735
	事業費支出	17,278,453	9,794,994	27,073,447		27,073,447
	事務費支出	15,179,224	4,816,722	19,995,946		19,995,946
	支払利息支出		212,205	212,205		212,205
	事業活動支出計(2)	229,530,948	114,437,385	343,968,333	0	343,968,333
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,973,005	19,138,912	44,111,917	0	44,111,917	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,340,000		12,340,000		12,340,000
	施設整備等収入計(4)	12,340,000	0	12,340,000	0	12,340,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	9,932,000	11,932,000		11,932,000
固定資産取得支出	30,488,669	329,450	30,818,119		30,818,119	
施設整備等支出計(5)	32,488,669	10,261,450	42,750,119	0	42,750,119	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,148,669	△10,261,450	△30,410,119	0	△30,410,119	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	その他の活動による収入	308,086		308,086		308,086
	その他の活動収入計(7)	15,308,086	0	15,308,086	0	15,308,086
	支出					
積立資産支出	21,224,830	5,962,480	27,187,310		27,187,310	
差入保証金支出	73,000	2,500	75,500		75,500	
その他の活動支出計(8)	21,297,830	5,964,980	27,262,810	0	27,262,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,989,744	△5,964,980	△11,954,724	0	△11,954,724	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,165,408	2,912,482	1,747,074	0	1,747,074	
前期末支払資金残高(11)	46,879,921	23,823,972	70,703,893	0	70,703,893	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,714,513	26,736,454	72,450,967	0	72,450,967	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

根岸星の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	251,086,000	251,975,971	△889,971	
	委託費収入	161,224,000	161,136,380	87,620	
	委託費基本分収入	161,224,000	161,136,380	87,620	
	利用者等利用料収入	7,477,000	3,953,939	3,523,061	
	利用者等利用料収入(一般)	7,477,000	3,953,939	3,523,061	
	その他の事業収入	82,385,000	86,885,652	△4,500,652	
	補助金事業収入(公費)	80,535,000	83,635,209	△3,100,209	
	補助金事業収入(一般)	1,850,000	891,100	958,900	
	その他の事業収入		2,359,343	△2,359,343	
	受取利息配当金収入		3,746	△3,746	
	受取利息配当金収入		3,746	△3,746	
	その他の収入	1,044,000	2,524,236	△1,480,236	
	利用者等外給食費収入	720,000	2,506,915	△1,786,915	
	雑収入	324,000	17,321	306,679	
事業活動収入計(1)		252,130,000	254,503,953	△2,373,953	

根岸星の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	208,364,000	197,073,271	11,290,729	
	役員報酬支出	300,000	283,661	16,339	
	職員給料支出	116,044,000	103,841,153	12,202,847	
	職員俸給支出	85,116,000	73,585,227	11,530,773	
	職員諸手当支出	30,928,000	30,255,926	672,074	
	職員賞与支出	35,960,000	33,479,000	2,481,000	
	賞与	34,080,000	30,799,000	3,281,000	
	期末手当	1,880,000	2,680,000	△800,000	
	非常勤職員給与支出	30,270,000	36,309,261	△6,039,261	
	退職給付支出	1,691,000	1,557,500	133,500	
	法定福利費支出	24,099,000	21,602,696	2,496,304	
	事業費支出	19,631,000	17,278,453	2,352,547	
	給食費支出	7,700,000	7,868,518	△168,518	
	医療費		3,300	△3,300	
	保健衛生費支出	550,000	434,384	115,616	
	保育材料費支出	1,100,000	1,841,727	△741,727	
	水道光熱費支出	7,756,000	4,703,485	3,052,515	
	電気	6,000,000	3,112,671	2,887,329	
	ガス	650,000	491,783	158,217	
	水道	1,106,000	1,099,031	6,969	
	消耗器具備品費支出	950,000	708,831	241,169	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	385,000	503,030	△118,030	
	業務委託費		103,187	△103,187	
	教育指導費支出	1,040,000	1,078,200	△38,200	
	雑支出	100,000	33,791	66,209	
	事務費支出	13,158,000	15,179,224	△2,021,224	
	福利厚生費支出	3,528,000	2,032,885	1,495,115	
	旅費交通費支出	100,000	113,282	△13,282	
	研修研究費支出	300,000	39,058	260,942	
	事務消耗品費支出	900,000	1,066,799	△166,799	
	印刷製本費支出	170,000	115,644	54,356	
	修繕費支出	2,300,000	697,138	1,602,862	
	通信運搬費支出	600,000	507,355	92,645	
	会議費支出	70,000	28,546	41,454	
	広報費支出	130,000	52,140	77,860	
	業務委託費支出	1,720,000	5,678,215	△3,958,215	
	手数料支出	314,000	430,580	△116,580	
	保険料支出	300,000	201,802	98,198	
	賃借料支出	247,000	362,325	△115,325	
土地・建物賃借料支出	1,299,000		1,299,000		
租税公課支出		17,900	△17,900		
保守料支出	370,000	1,892,880	△1,522,880		
渉外費支出	30,000	20,000	10,000		
諸会費支出	180,000	209,000	△29,000		
建物賃借料		1,298,628	△1,298,628		
雑支出	600,000	415,047	184,953		
	事業活動支出計(2)	241,153,000	229,530,948	11,622,052	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,977,000	24,973,005	△13,996,005	

根岸星の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	12,340,000	△11,340,000	
	施設整備等補助金収入		11,340,000	△11,340,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	12,340,000	△11,340,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	固定資産取得支出	1,300,000	30,488,669	△29,188,669	
	建物取得支出		16,940,000	△16,940,000	
器具及び備品取得支出	1,300,000	2,988,669	△1,688,669		
建設仮勘定取得支出		10,560,000	△10,560,000		
施設整備等支出計(5)	3,300,000	32,488,669	△29,188,669		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300,000	△20,148,669	17,848,669		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,700,000	15,000,000	11,700,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,700,000		1,700,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	25,000,000	15,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	150,000		150,000	
	拠点区分間繰入金収入	150,000		150,000	
	その他の活動による収入	115,500	308,086	△192,586	
	差入保証金戻り収入	115,500	308,086	△192,586	
	その他の活動収入計(7)	26,965,500	15,308,086	11,657,414	
	支出				
積立資産支出	29,900,000	21,224,830	8,675,170		
退職給付引当資産支出	1,200,000	1,224,830	△24,830		
人件費積立資産支出	2,000,000		2,000,000		
備品等購入積立資産支出	1,700,000		1,700,000		
施設整備等積立資産支出	25,000,000		25,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出		20,000,000	△20,000,000		
差入保証金支出		73,000	△73,000		
差入保証金支出		73,000	△73,000		
その他の活動支出計(8)	29,900,000	21,297,830	8,602,170		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,934,500	△5,989,744	3,055,244		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,742,500	△1,165,408	6,907,908		
前期末支払資金残高(12)	41,860,400	46,879,921	△5,019,521		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,602,900	45,714,513	1,888,387		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

西町星の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	123,649,000	132,154,509	△8,505,509	
	委託費収入	92,675,000	92,420,990	254,010	
	委託費基本分収入	92,675,000	92,420,990	254,010	
	利用者等利用料収入	3,560,000	3,658,939	△98,939	
	利用者等利用料収入(一般)	3,560,000	3,658,939	△98,939	
	その他の事業収入	27,414,000	36,074,580	△8,660,580	
	補助金事業収入(公費)	27,264,000	35,993,010	△8,729,010	
	補助金事業収入(一般)	150,000	81,570	68,430	
	受取利息配当金収入		1,404	△1,404	
	受取利息配当金収入		1,404	△1,404	
	その他の収入	770,000	1,420,384	△650,384	
	利用者等外給食費収入	770,000	1,404,500	△634,500	
	雑収入		15,884	△15,884	
事業活動収入計(1)		124,419,000	133,576,297	△9,157,297	

西町星の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	91,097,500	99,613,464	△8,515,964	
	職員給料支出	51,715,000	52,595,823	△880,823	
	職員俸給支出	36,941,000	37,300,511	△359,511	
	職員諸手当支出	14,774,000	15,295,312	△521,312	
	職員賞与支出	16,300,000	16,667,375	△367,375	
	賞与	15,500,000	15,681,375	△181,375	
	期末手当	800,000	986,000	△186,000	
	非常勤職員給与支出	13,759,000	16,826,070	△3,067,070	
	退職給付支出	667,500	712,000	△44,500	
	法定福利費支出	8,656,000	12,812,196	△4,156,196	
	事業費支出	10,810,000	9,794,994	1,015,006	
	給食費支出	4,200,000	4,277,593	△77,593	
	医療費		2,700	△2,700	
	保健衛生費支出	300,000	269,520	30,480	
	保育材料費支出	800,000	770,516	29,484	
	水道光熱費支出	3,950,000	2,613,109	1,336,891	
	電気	2,700,000	1,586,147	1,113,853	
	ガス	800,000	545,788	254,212	
	水道	450,000	481,174	△31,174	
	消耗器具備品費支出	700,000	1,143,811	△443,811	
	賃借料支出	250,000	231,550	18,450	
	業務委託費	200,000	126,795	73,205	
	教育指導費支出	360,000	359,400	600	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	6,396,000	4,816,722	1,579,278	
	福利厚生費支出	3,904,000	2,880,823	1,023,177	
	旅費交通費支出	50,000	11,892	38,108	
	研修研究費支出	100,000	28,034	71,966	
	事務消耗品費支出	150,000	30,713	119,287	
	印刷製本費支出	80,000	48,347	31,653	
	修繕費支出	500,000	17,820	482,180	
	通信運搬費支出	200,000	167,859	32,141	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	600,000	531,850	68,150	
	手数料支出	70,000	280,128	△210,128	
	保険料支出		217,198	△217,198	
	賃借料支出	250,000	152,856	97,144	
	土地・建物賃借料支出	22,000		22,000	
	保守料支出	250,000	240,680	9,320	
渉外費支出	20,000	5,306	14,694		
諸会費支出	100,000	121,000	△21,000		
雑支出	50,000	82,216	△32,216		
支払利息支出	248,857	212,205	36,652		
支払利息支出	248,857	212,205	36,652		
	事業活動支出計(2)	108,552,357	114,437,385	△5,885,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,866,643	19,138,912	△3,272,269	

西町星の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,088,000	9,932,000	△4,844,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,088,000	9,932,000	△4,844,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	329,450	670,550	
	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
機械及び装置取得支出		329,450	△329,450		
	施設整備等支出計(5)	6,088,000	10,261,450	△4,173,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,088,000	△10,261,450	4,173,450	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,260,000	5,962,480	297,520	
	退職給付引当資産支出	1,260,000	962,480	297,520	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	150,000		150,000	
	拠点区分間繰入金支出	150,000		150,000	
	差入保証金支出		2,500	△2,500	
	差入保証金支出		2,500	△2,500	
	その他の活動支出計(8)	6,410,000	5,964,980	445,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,410,000	△5,964,980	△445,020	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,368,643	2,912,482	456,161	
	前期末支払資金残高(12)	16,065,834	23,823,972	△7,758,138	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,434,477	26,736,454	△7,301,977	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	384,130,480	400,219,358	△16,088,878
	その他の収益	3,924,415	3,968,837	△44,422
	サービス活動収益計(1)	388,054,895	404,188,195	△16,133,300
	費用			
	人件費	299,481,823	312,380,770	△12,898,947
	事業費	27,073,447	29,264,656	△2,191,209
事務費	20,213,144	19,558,208	654,936	
減価償却費	22,539,525	24,102,536	△1,563,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,479,307	△5,426,042	△53,265	
サービス活動費用計(2)	363,828,632	379,880,128	△16,051,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,226,263	24,308,067	△81,804	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,150	4,429	721
	その他のサービス活動外収益	20,205	9,075	11,130
	サービス活動外収益計(4)	25,355	13,504	11,851
	費用			
支払利息	212,205	266,182	△53,977	
サービス活動外費用計(5)	212,205	266,182	△53,977	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△186,850	△252,678	65,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,039,413	24,055,389	△15,976	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,340,000	1,000,000	11,340,000
	特別収益計(8)	12,340,000	1,000,000	11,340,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	79,205		79,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,351,042	△2,351,042
国庫補助金等特別積立金積立額	12,340,000	1,000,000	11,340,000	
その他の特別損失		23,587	△23,587	
特別費用計(9)	12,419,205	3,374,629	9,044,576	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,205	△2,374,629	2,295,424	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,960,208	21,680,760	2,279,448	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	222,748,830	236,068,070	△13,319,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,709,038	257,748,830	△11,039,792
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	2,000,000	13,000,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	37,000,000	△12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,709,038	222,748,830	13,960,208

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

勘定科目		根岸星の子保育園	西町星の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	251,975,971	132,154,509	384,130,480		384,130,480
	その他の収益	2,519,915	1,404,500	3,924,415		3,924,415
	サービス活動収益計(1)	254,495,886	133,559,009	388,054,895	0	388,054,895
	費用					
	人件費	199,095,879	100,385,944	299,481,823		299,481,823
	事業費	17,278,453	9,794,994	27,073,447		27,073,447
事務費	15,179,224	5,033,920	20,213,144		20,213,144	
減価償却費	9,535,442	13,004,083	22,539,525		22,539,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,404,307	△3,075,000	△5,479,307		△5,479,307	
サービス活動費用計(2)	238,684,691	125,143,941	363,828,632	0	363,828,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,811,195	8,415,068	24,226,263	0	24,226,263	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,746	1,404	5,150		5,150
	その他のサービス活動外収益	4,321	15,884	20,205		20,205
	サービス活動外収益計(4)	8,067	17,288	25,355	0	25,355
	費用					
支払利息		212,205	212,205		212,205	
サービス活動外費用計(5)	0	212,205	212,205	0	212,205	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,067	△194,917	△186,850	0	△186,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,819,262	8,220,151	24,039,413	0	24,039,413	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	12,340,000		12,340,000		12,340,000
	特別収益計(8)	12,340,000	0	12,340,000	0	12,340,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	79,205		79,205		79,205	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,340,000		12,340,000		12,340,000	
特別費用計(9)	12,419,205	0	12,419,205	0	12,419,205	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,205	0	△79,205	0	△79,205	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,740,057	8,220,151	23,960,208	0	23,960,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,466,302	231,215,132	222,748,830	0	222,748,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,273,755	239,435,283	246,709,038	0	246,709,038
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	5,000,000	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,273,755	234,435,283	236,709,038	0	236,709,038	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

根岸星の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	251,975,971	273,096,845	△21,120,874
	委託費収益	161,136,380	170,279,320	△9,142,940
	委託費基本分収益	161,136,380	170,279,320	△9,142,940
	利用者等利用料収益	3,953,939	1,130,598	2,823,341
	利用者等利用料収益(一般)	3,953,939	1,130,598	2,823,341
	その他の事業収益	86,885,652	101,686,927	△14,801,275
	補助金事業収益(公費)	83,635,209	91,380,100	△7,744,891
	補助金事業収益(一般)	891,100	3,213,060	△2,321,960
	その他の事業収益	2,359,343	7,093,767	△4,734,424
	その他の収益	2,519,915	2,613,987	△94,072
	利用者等外給食費収入	2,506,915	2,568,200	△61,285
	雑収入	13,000	45,787	△32,787
	サービス活動収益計(1)		254,495,886	275,710,832

根岸星の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	199,095,879	218,794,498	△19,698,619
	役員報酬	283,661	51,575	232,086
	職員給料	103,841,153	117,013,768	△13,172,615
	職員俸給	73,585,227	81,481,192	△7,895,965
	職員諸手当	30,255,926	35,532,576	△5,276,650
	職員賞与	22,279,000	25,508,000	△3,229,000
	賞与	19,599,000	23,235,000	△3,636,000
	期末手当	2,680,000	2,273,000	407,000
	賞与引当金繰入	10,641,000	11,200,000	△559,000
	非常勤職員給与	36,309,261	35,760,670	548,591
	退職給付費用	4,139,108	3,166,170	972,938
	退職給付引当金繰入		60,000	△60,000
	退職給付費用	4,139,108	3,106,170	1,032,938
	法定福利費	21,602,696	26,094,315	△4,491,619
	事業費	17,278,453	18,265,669	△987,216
	給食費	7,868,518	7,834,569	33,949
	医療費	3,300	18,900	△15,600
	保健衛生費	434,384	487,366	△52,982
	保育材料費	1,841,727	1,213,973	627,754
	水道光熱費	4,703,485	6,327,727	△1,624,242
	電気	3,112,671	4,666,680	△1,554,009
	ガス	491,783	651,453	△159,670
	水道	1,099,031	1,009,594	89,437
	消耗器具備品費	708,831	798,191	△89,360
	賃借料	503,030	466,862	36,168
	業務委託費	103,187	8,800	94,387
	教育指導費	1,078,200	1,078,200	
	雑費	33,791	31,081	2,710
	事務費	15,179,224	14,526,057	653,167
	福利厚生費	2,032,885	5,552,478	△3,519,593
	旅費交通費	113,282	21,730	91,552
	研修研究費	39,058	23,096	15,962
	事務消耗品費	1,066,799	1,020,885	45,914
	印刷製本費	115,644	124,122	△8,478
	修繕費	697,138	547,510	149,628
	通信運搬費	507,355	501,067	6,288
	会議費	28,546	5,997	22,549
	広報費	52,140	233,915	△181,775
	業務委託費	5,678,215	3,478,544	2,199,671
	手数料	430,580	266,431	164,149
	保険料	201,802	201,702	100
	賃借料	362,325	156,695	205,630
	租税公課	17,900	3,500	14,400
	保守料	1,892,880	398,560	1,494,320
	渉外費	20,000		20,000
諸会費	209,000	153,152	55,848	
建物賃借料	1,298,628	1,291,080	7,548	
雑費	415,047	545,593	△130,546	
減価償却費	9,535,442	10,542,922	△1,007,480	
減価償却費	9,535,442	10,542,922	△1,007,480	

根岸星の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,404,307	△2,351,042	△53,265	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,404,307	△2,351,042	△53,265	
	サービス活動費用計(2)	238,684,691	259,778,104	△21,093,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,811,195	15,932,728	△121,533	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,746	3,112	634	
	受取利息配当金収益	3,746	3,112	634	
	その他のサービス活動外収益	4,321	740	3,581	
	雑収益	4,321	740	3,581	
	サービス活動外収益計(4)	8,067	3,852	4,215	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,067	3,852	4,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,819,262	15,936,580	△117,318	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	12,340,000	1,000,000	11,340,000	
	施設整備等補助金収益	11,340,000		11,340,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000		
	特別収益計(8)	12,340,000	1,000,000	11,340,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	79,205		79,205	
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	その他の固定資産売却損・処分損	79,202		79,202	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,351,042	△2,351,042	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,351,042	△2,351,042	
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,340,000	1,000,000	11,340,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,340,000	1,000,000	11,340,000	
	拠点区分間繰入金費用		784,435	△784,435	
	拠点区分間繰入金費用		784,435	△784,435	
	その他の特別損失		23,587	△23,587	
	その他の特別損失		23,587	△23,587	
特別費用計(9)	12,419,205	4,159,064	8,260,141		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△79,205	△3,159,064	3,079,859	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,740,057	12,777,516	2,962,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△8,466,302	△1,243,818	△7,222,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,273,755	11,533,698	△4,259,943
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	2,000,000	13,000,000
	修繕積立金取崩額			2,000,000	△2,000,000
	施設整備等積立金取崩額		15,000,000		15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	22,000,000	△2,000,000
	修繕積立金積立額			17,000,000	△17,000,000
	施設整備等積立金積立額			5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,273,755	△8,466,302	10,740,057	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

西町星の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	132,154,509	127,122,513	5,031,996
	委託費収益	92,420,990	90,345,480	2,075,510
	委託費基本分収益	92,420,990	90,345,480	2,075,510
	利用者等利用料収益	3,658,939	3,426,707	232,232
	利用者等利用料収益(一般)	3,658,939	3,426,707	232,232
	その他の事業収益	36,074,580	33,350,326	2,724,254
	補助金事業収益(公費)	35,993,010	33,215,830	2,777,180
	補助金事業収益(一般)	81,570	134,496	△52,926
	その他の収益	1,404,500	1,354,850	49,650
	利用者等外給食費収入	1,404,500	1,354,850	49,650
サービス活動収益計(1)		133,559,009	128,477,363	5,081,646

西町星の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	100,385,944	93,586,272	6,799,672
	職員給料	52,595,823	51,018,277	1,577,546
	職員俸給	37,300,511	35,786,434	1,514,077
	職員諸手当	15,295,312	15,231,843	63,469
	職員賞与	11,238,375	11,317,000	△78,625
	賞与	10,252,375	10,354,000	△101,625
	期末手当	986,000	963,000	23,000
	賞与引当金繰入	5,239,000	5,429,000	△190,000
	非常勤職員給与	16,826,070	14,273,891	2,552,179
	退職給付費用	1,674,480	1,651,630	22,850
	退職給付費用	1,674,480	1,651,630	22,850
	法定福利費	12,812,196	9,896,474	2,915,722
	事業費	9,794,994	10,998,987	△1,203,993
	給食費	4,277,593	3,872,913	404,680
	医療費	2,700		2,700
	保健衛生費	269,520	259,050	10,470
	保育材料費	770,516	816,909	△46,393
	水道光熱費	2,613,109	3,548,514	△935,405
	電気	1,586,147	2,429,353	△843,206
	ガス	545,788	696,581	△150,793
	水道	481,174	422,580	58,594
	消耗器具備品費	1,143,811	799,502	344,309
	賃借料	231,550	240,075	△8,525
	業務委託費	126,795	1,102,624	△975,829
	教育指導費	359,400	359,400	
	事務費	5,033,920	5,032,151	1,769
	福利厚生費	2,880,823	3,321,565	△440,742
	旅費交通費	11,892	10,160	1,732
	研修研究費	28,034	5,650	22,384
	事務消耗品費	30,713	27,056	3,657
	印刷製本費	48,347	53,582	△5,235
	修繕費	17,820		17,820
	通信運搬費	167,859	184,518	△16,659
	広報費		82,500	△82,500
	業務委託費	531,850	522,600	9,250
	手数料	280,128	83,262	196,866
	保険料	434,396	126,699	307,697
	賃借料	152,856	218,896	△66,040
	土地・建物賃借料		30,312	△30,312
	保守料	240,680	239,800	880
渉外費	5,306	15,482	△10,176	
諸会費	121,000	97,600	23,400	
雑費	82,216	12,469	69,747	
減価償却費	13,004,083	13,559,614	△555,531	
減価償却費	13,004,083	13,559,614	△555,531	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,075,000	△3,075,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,075,000	△3,075,000		
	サービス活動費用計(2)	125,143,941	120,102,024	5,041,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,415,068	8,375,339	39,729

西町星の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,404	1,317	87	
		受取利息配当金収益	1,404	1,317	87	
		その他のサービス活動外収益	15,884	8,335	7,549	
		雑収益	15,884	8,335	7,549	
		サービス活動外収益計(4)	17,288	9,652	7,636	
	費用	支払利息	212,205	266,182	△53,977	
		支払利息	212,205	266,182	△53,977	
		サービス活動外費用計(5)	212,205	266,182	△53,977	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△194,917	△256,530	61,613	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,220,151	8,118,809	101,342	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		784,435	△784,435	
		拠点区分間繰入金収益		784,435	△784,435	
		特別収益計(8)	0	784,435	△784,435	
	費用	特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	784,435	△784,435
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,220,151	8,903,244	△683,093		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		231,215,132	237,311,888	△6,096,756	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		239,435,283	246,215,132	△6,779,849	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	15,000,000	△10,000,000	
	修繕積立金積立額			5,000,000	△5,000,000	
	施設整備等積立金積立額			10,000,000	△10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,435,283	231,215,132	3,220,151		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	125,536,878	92,311,588	33,225,290	流動負債	73,725,551	45,324,695	28,400,856
現金預金	72,950,221	49,112,911	23,837,310	事業未払金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
事業未収金	21,941,980	24,844,756	△2,902,776	<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	4,759,640	7,088,000	△2,328,360
委託費等未収金	21,079,006	23,312,566	△2,233,560	未払費用	26,131,888	4,690,896	21,440,992
延長保育料等	804,974	1,409,130	△604,156	預り金	101,170	61,814	39,356
一時保育料等	58,000	123,060	△65,060	職員預り金	1,852,853	1,854,985	△2,132
未収補助金	29,968,936	17,181,364	12,787,572	健康保険料	141,709	148,922	△7,213
立替金	35,499	387,221	△351,722	厚生年金保険料	221,694	240,181	△18,487
前払費用	640,242	785,336	△145,094	雇用保険料	136,500	8,539	127,961
				所得税	584,102	609,795	△25,693
				住民税	655,500	742,300	△86,800
				退職共済	113,348	105,248	8,100
				賞与引当金	15,880,000	16,629,000	△749,000
固定資産	750,133,718	731,179,211	18,954,507	固定負債	51,456,592	58,498,552	△7,041,960
基本財産	415,869,565	433,353,244	△17,483,679	設備資金借入金	33,796,360	43,400,000	△9,603,640
土地	88,899,000	88,899,000		退職給付引当金	15,600,232	14,298,552	1,301,680
建物	326,970,565	344,454,244	△17,483,679	役員退職給付引当金	2,060,000	800,000	1,260,000
その他の固定資産	334,264,153	297,825,967	36,438,186	負債の部合計	125,182,143	103,823,247	21,358,896
建物	16,845,420	2	16,845,418	純資産の部			
構築物	584,905	882,840	△297,935	基本金	134,504,352	134,504,352	
機械及び装置	10,564,084	11,690,280	△1,126,196	基本金	134,504,352	134,504,352	
器具及び備品	7,446,093	7,079,622	366,471	国庫補助金等特別積立金	109,275,063	102,414,370	6,860,693
建設仮勘定	10,560,000		10,560,000	国庫補助金等特別積立金	109,275,063	102,414,370	6,860,693
ソフトウェア	1,212,287	1,876,977	△664,690	その他の積立金	270,000,000	260,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	15,600,232	14,395,330	1,204,902	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		修繕積立金	90,000,000	90,000,000	
修繕積立資産	90,000,000	90,000,000		備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000		施設整備等積立金	125,000,000	140,000,000	△15,000,000
施設整備積立資産	110,000,000	125,000,000	△15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000		25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	15,000,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	236,709,038	222,748,830	13,960,208
差入保証金	716,800	887,000	△170,200	(うち当期活動増減差額)	23,960,208	21,680,760	2,279,448
長期前払費用	734,332	1,013,916	△279,584				
資産の部合計	875,670,596	823,490,799	52,179,797	純資産の部合計	750,488,453	719,667,552	30,820,901
				負債及び純資産の部合計	875,670,596	823,490,799	52,179,797

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

勘定科目	根岸星の子保育園	西町星の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動資産	92,696,148	34,514,912	127,211,060	△1,674,182	125,536,878	
現金預金	49,155,208	23,795,013	72,950,221		72,950,221	
事業未収金	13,938,821	8,003,159	21,941,980		21,941,980	
委託費等未収金	13,441,110	7,637,896	21,079,006		21,079,006	
延長保育料等	439,711	365,263	804,974		804,974	
一時保育料等	58,000		58,000		58,000	
未収補助金	27,591,196	2,377,740	29,968,936		29,968,936	
立替金	35,499		35,499		35,499	
前払費用	301,242	339,000	640,242		640,242	
拠点区分間貸付金	1,674,182		1,674,182	△1,674,182		
固定資産	344,590,564	405,543,154	750,133,718		750,133,718	
基本財産	96,153,159	319,716,406	415,869,565		415,869,565	
土地		88,899,000	88,899,000		88,899,000	
建物	96,153,159	230,817,406	326,970,565		326,970,565	
その他の固定資産	248,437,405	85,826,748	334,264,153		334,264,153	
建物	16,845,420		16,845,420		16,845,420	
構築物	584,905		584,905		584,905	
機械及び装置	10,273,894	290,190	10,564,084		10,564,084	
器具及び備品	5,980,164	1,465,929	7,446,093		7,446,093	
建設仮勘定	10,560,000		10,560,000		10,560,000	
ソフトウェア	843,266	369,021	1,212,287		1,212,287	
退職給付引当資産	12,920,552	2,679,680	15,600,232		15,600,232	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000	
修繕積立資産	75,000,000	15,000,000	90,000,000		90,000,000	
備品等購入積立資産	15,000,000	5,000,000	20,000,000		20,000,000	
施設整備積立資産	70,000,000	40,000,000	110,000,000		110,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	15,000,000	40,000,000		40,000,000	
差入保証金	276,800	440,000	716,800		716,800	
長期前払費用	152,404	581,928	734,332		734,332	
資産の部合計	437,286,712	440,058,066	877,344,778	△1,674,182	875,670,596	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

勘定科目	根岸星の子保育園	西町星の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	59,622,635	15,777,098	75,399,733	△1,674,182	73,725,551
事業未払金	20,000,000	5,000,000	25,000,000		25,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,759,640	4,759,640		4,759,640
未払費用	25,611,070	520,818	26,131,888		26,131,888
預り金	100,080	1,090	101,170		101,170
職員預り金	1,270,485	582,368	1,852,853		1,852,853
健康保険料	94,867	46,842	141,709		141,709
厚生年金保険料	146,210	75,484	221,694		221,694
雇用保険料	116,218	20,282	136,500		136,500
所得税	422,592	161,510	584,102		584,102
住民税	444,300	211,200	655,500		655,500
退職共済	46,298	67,050	113,348		113,348
拠点区分間借入金		1,674,182	1,674,182	△1,674,182	
賞与引当金	10,641,000	5,239,000	15,880,000		15,880,000
固定負債	16,980,552	34,476,040	51,456,592		51,456,592
設備資金借入金	2,000,000	31,796,360	33,796,360		33,796,360
退職給付引当金	12,920,552	2,679,680	15,600,232		15,600,232
役員退職給付引当金	2,060,000		2,060,000		2,060,000
負債の部合計	76,603,187	50,253,138	126,856,325	△1,674,182	125,182,143
基本金	84,350,950	50,153,402	134,504,352		134,504,352
基本金	84,350,950	50,153,402	134,504,352		134,504,352
国庫補助金等特別積立金	84,058,820	25,216,243	109,275,063		109,275,063
国庫補助金等特別積立金	84,058,820	25,216,243	109,275,063		109,275,063
その他の積立金	190,000,000	80,000,000	270,000,000		270,000,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	75,000,000	15,000,000	90,000,000		90,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	5,000,000	20,000,000		20,000,000
施設整備等積立金	75,000,000	50,000,000	125,000,000		125,000,000
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	5,000,000	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	2,273,755	234,435,283	236,709,038		236,709,038
(うち当期活動増減差額)	15,740,057	8,220,151	23,960,208		23,960,208
純資産の部合計	360,683,525	389,804,928	750,488,453	0	750,488,453
負債及び純資産の部合計	437,286,712	440,058,066	877,344,778	△1,674,182	875,670,596

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び構築物並びに器具及び備品等-定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるために、横浜市社会福祉協議会の年金共済(任意)に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。
 - ・役員退職給付引当金・・・役員退職に備え、期末要支給額を引当金として計上している。
 - ・賞与引当金・・・賞与算定期間(令和4年11月16日～令和5年3月31日)に対応する金額を、当期負担額として計上し

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(独) 福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、横浜市社会福祉協議会の年金共済制度(任意) を、採用している。役員については、役員等の報酬等に関する規程に基づき、計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
当法人では、収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)を作成していない。
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 根岸 星の子保育園(社会福祉事業)
 - 「根岸星の子保育園」「分園」「本部」
 - イ 西町星の子保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基) 土地	88,899,000			88,899,000
(基) 建物	344,454,244		17,483,679	326,970,565
合計	433,353,244	0	17,483,679	415,869,565

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	88,899,000 円
建物	242,987,601 円
計	331,886,601 円

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	88,899,000		88,899,000
(基)建物	518,535,126	191,564,561	326,970,565
建物	18,155,079	1,309,659	16,845,420
構築物	2,013,107	1,428,202	584,905
機械及び装置	19,120,530	8,556,446	10,564,084
器具及び備品	30,477,234	23,031,141	7,446,093
合計	677,200,076	225,890,009	451,310,067

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,941,980		21,941,980
合計	21,941,980	0	21,941,980

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

取引条件および取引条件の決定方針等

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

根岸星の子保育園は令和6年度から、60人定員から80人定員へ変更予定。
分園の原町星の子保育園は令和6年度末を以て契約期間満了に伴い閉園。そのに伴い令和5年度より1歳児の受け入れは行
なわない。6年度末の在園児については、根岸星の子保育園にて保育を行う予定。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

根岸星の子保育園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,696,148	57,628,524	35,067,624	流動負債	59,622,635	23,948,603	35,674,032
現金預金	49,155,208	25,510,260	23,644,948	事業未払金	20,000,000	5,000,000	15,000,000
事業未収金	13,938,821	16,546,431	△2,607,610	<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	2,000,000	2,000,000	
委託費等未収金	13,441,110	15,379,880	△1,938,770	未払費用	25,611,070	4,375,803	21,235,267
延長保育料等	439,711	1,043,491	△603,780	預り金	100,080	61,814	38,266
一時保育料等	58,000	123,060	△65,060	職員預り金	1,270,485	1,310,986	△40,501
未収補助金	27,591,196	14,974,514	12,616,682	健康保険料	94,867	105,003	△10,136
立替金	35,499	387,221	△351,722	厚生年金保険料	146,210	167,257	△21,047
前払費用	301,242	210,098	91,144	雇用保険料	116,218	5,938	110,280
拠点区分間貸付金	1,674,182		1,674,182	所得税	422,592	456,490	△33,898
				住民税	444,300	538,100	△93,800
				退職共済	46,298	38,198	8,100
				賞与引当金	10,641,000	11,200,000	△559,000
固定資産	344,590,564	318,618,576	25,971,988	固定負債	16,980,552	17,290,722	△310,170
基本財産	96,153,159	101,466,643	△5,313,484	設備資金借入金	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
建物	96,153,159	101,466,643	△5,313,484	退職給付引当金	12,920,552	12,490,722	429,830
その他の固定資産	248,437,405	217,151,933	31,285,472	役員退職給付引当金	2,060,000	800,000	1,260,000
建物	16,845,420	2	16,845,418	負債の部合計	76,603,187	41,239,325	35,363,862
構築物	584,905	882,840	△297,935	純 資 産 の 部			
機械及び装置	10,273,894	11,690,280	△1,416,386	基本金	84,350,950	84,350,950	
器具及び備品	5,980,164	4,953,255	1,026,909	基本金	84,350,950	84,350,950	
建設仮勘定	10,560,000		10,560,000	国庫補助金等特別積立金	84,058,820	74,123,127	9,935,693
ソフトウェア	843,266	1,373,766	△530,500	国庫補助金等特別積立金	84,058,820	74,123,127	9,935,693
退職給付引当資産	12,920,552	12,587,500	333,052	その他の積立金	190,000,000	185,000,000	5,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
修繕積立資産	75,000,000	75,000,000		修繕積立金	75,000,000	75,000,000	
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000		備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
施設整備積立資産	70,000,000	85,000,000	△15,000,000	施設整備等積立金	75,000,000	90,000,000	△15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	5,000,000	20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000		20,000,000
差入保証金	276,800	449,500	△172,700	次期繰越活動増減差額	2,273,755	△8,466,302	10,740,057
長期前払費用	152,404	214,790	△62,386	(うち当期活動増減差額)	15,740,057	12,777,516	2,962,541
資産の部合計	437,286,712	376,247,100	61,039,612	純資産の部合計	360,683,525	335,007,775	25,675,750
				負債及び純資産の部合計	437,286,712	376,247,100	61,039,612

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(根岸星の子保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び構築物並びに器具及び備品等-定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるために、横浜市社会福祉協議会の退職共済(任意)に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。
 - 役員退職給付引当金…役員の退職に備え、期末要支給額を引当金として計上している。
 - 賞与引当金…賞与算定期間(令和4年11月16日?令和5年3月31日)に対応する金額を、当期負担額として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、横浜市社会福祉協議会の退職共済制度(任意)を採用している。役員については、役員等の報酬等の規程に基づき、計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 根岸 星の子保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - ア 根岸星の子保育園
 - イ 分園
 - ウ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 根岸星の子保育園
 - イ 分園
 - ウ 本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	101,466,643		5,313,484	96,153,159
合計	101,466,643	0	5,313,484	96,153,159

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	207,597,262	111,444,103	96,153,159
建物	18,155,079	1,309,659	16,845,420
構築物	2,013,107	1,428,202	584,905
機械及び装置	18,791,080	8,517,186	10,273,894
器具及び備品	22,416,643	16,436,479	5,980,164
合計	268,973,171	139,135,629	129,837,542

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,938,821		13,938,821
合計	13,938,821	0	13,938,821

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

根岸星の子保育園は令和6年度から、60人定員から80人定員へ変更予定。
分園の原町星の子保育園は、令和6年度を以て契約期間満了に伴い閉園。それに伴い令和5年度は1歳児の入園受け入れを行わない。なお、6年度末の在園時児については、7年度より根岸星の子保育園にて保育を行う予定。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

西町星の子保育園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,514,912	34,683,064	△168,152	流動負債	15,777,098	21,376,092	△5,598,994
現金預金	23,795,013	23,602,651	192,362	事業未払金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
事業未収金	8,003,159	8,298,325	△295,166	1年以内返済予定設備資金借入金	2,759,640	5,088,000	△2,328,360
委託費等未収金	7,637,896	7,932,686	△294,790	未払費用	520,818	315,093	205,725
延長保育料等	365,263	365,639	△376	預り金	1,090		1,090
未収補助金	2,377,740	2,206,850	170,890	職員預り金	582,368	543,999	38,369
前払費用	339,000	575,238	△236,238	健康保険料	46,842	43,919	2,923
				厚生年金保険料	75,484	72,924	2,560
				雇用保険料	20,282	2,601	17,681
				所得税	161,510	153,305	8,205
				住民税	211,200	204,200	7,000
				退職共済	67,050	67,050	
				拠点区分間借入金	1,674,182		1,674,182
				賞与引当金	5,239,000	5,429,000	△190,000
固定資産	405,543,154	412,560,635	△7,017,481	固定負債	34,476,040	41,207,830	△6,731,790
基本財産	319,716,406	331,886,601	△12,170,195	設備資金借入金	31,796,360	39,400,000	△7,603,640
土地	88,899,000	88,899,000		退職給付引当金	2,679,680	1,807,830	871,850
建物	230,817,406	242,987,601	△12,170,195	負債の部合計	50,253,138	62,583,922	△12,330,784
その他の固定資産	85,826,748	80,674,034	5,152,714	純 資 産 の 部			
機械及び装置	290,190		290,190	基本金	50,153,402	50,153,402	
器具及び備品	1,465,929	2,126,367	△660,438	基本金	50,153,402	50,153,402	
ソフトウェア	369,021	503,211	△134,190	国庫補助金等特別積立金	25,216,243	28,291,243	△3,075,000
退職給付引当資産	2,679,680	1,807,830	871,850	国庫補助金等特別積立金	25,216,243	28,291,243	△3,075,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		その他の積立金	80,000,000	75,000,000	5,000,000
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
施設整備積立資産	40,000,000	40,000,000		備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	
差入保証金	440,000	437,500	2,500	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
長期前払費用	581,928	799,126	△217,198	次期繰越活動増減差額	234,435,283	231,215,132	3,220,151
				(うち当期活動増減差額)	8,220,151	8,903,244	△683,093
資産の部合計	440,058,066	447,243,699	△7,185,633	純資産の部合計	389,804,928	384,659,777	5,145,151
				負債及び純資産の部合計	440,058,066	447,243,699	△7,185,633

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(西町星の子保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物及び構築物並びに器具及び備品等-定額法
 (2) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるために、横浜市社会福祉協議会の退職共済(任意)に加入。
 退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。
 ・賞与引当金・・・賞与算定期間(令和4年11月16日～令和4年5月31日)に対応する金額を、当期負担額と計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、横浜市社会福祉協議会の退職共済制度(任意)を採用している。役員については、役員等の報酬等の規程に基づき、計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 西町 星の子保育園計算書類
 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	88,899,000			88,899,000
(基)建物	242,987,601		12,170,195	230,817,406
合計	331,886,601	0	12,170,195	319,716,406

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
 ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	88,899,000 円
建物	255,157,796 円
計	344,056,796 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	88,899,000		88,899,000
(基)建物	310,937,864	80,120,458	230,817,406
機械及び装置	329,450	39,260	290,190
器具及び備品	8,060,591	6,594,662	1,465,929
合 計	408,226,905	86,754,380	321,472,525

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,003,159		8,003,159
合 計	8,003,159	0	8,003,159

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし